

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	12,000,000	8,626,753	3,373,247	
	障害福祉サービス等事業収入	503,414,000	505,421,199	-2,007,199	
	作業指導付帯収入	1,180,000	1,221,752	-41,752	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	1,545,000	-1,545,000	
	受取利息配当金収入	0	2,485	-2,485	
	その他の収入	4,982,000	5,483,637	-501,637	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	521,576,000	522,300,826	-724,826	
	支出				
	人件費支出	356,862,000	354,721,659	2,140,341	
	事業費支出	67,899,000	62,969,686	4,929,314	
施設整備等による収支	事務費支出	52,311,000	51,022,708	1,288,292	
	就労支援事業支出	10,666,000	11,754,527	-1,088,527	
	作業指導付帯支出	2,000,000	2,258,547	-258,547	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	325,000	324,528	472	
	その他の支出	4,982,000	4,954,760	27,240	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	495,045,000	488,006,415	7,038,585	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,531,000	34,294,411	-7,763,411	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	859,000	-859,000	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	10,000,000	10,859,000	-859,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	51,966,000	52,923,688	-957,688	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	793,152	6,848	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	55,766,000	56,716,840	-950,840	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-45,766,000	-45,857,840	91,840	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	3,341,295	-3,341,295	
	その他の活動による収入	887,000	886,556	444	
予備費支出	その他の活動収入計（７）	887,000	4,227,851	-3,340,851	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,931,000	5,644,830	286,170	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	5,931,000	5,644,830	286,170	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,044,000	-1,416,979	-3,627,021	
	予備費支出（１０）	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-24,279,000	-12,980,408	-11,298,592	
	前期未支払資金残高（１２）	0	300,593,352	-300,593,352	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-24,279,000	287,612,944	-311,891,944	